

"HABANAREST SOCIEDAD ANONIMA."

153077

Quito, 10 de diciembre del 2009

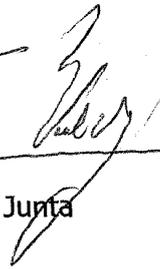
Srta.
MARÍA ANTONIA AGUIRRE SALAS
Ciudad.-

Señorita Aguirre:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "HABANAREST SOCIEDAD ANONIMA.", celebrada el 9 de diciembre del 2009, decidió por unanimidad nombrarle PRESIDENTE de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde presidir las Juntas Generales de Accionistas, subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste. Durará cinco años en su cargo a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

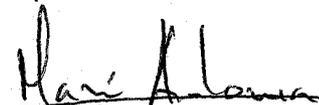
La Compañía "HABANAREST SOCIEDAD ANONIMA" fue constituida el 20 de junio del 2007, ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 13 de julio del 2007.

Atentamente,


Dr. Pablo Vela Vallejo.
Presidente Ad- Hoc de la Junta

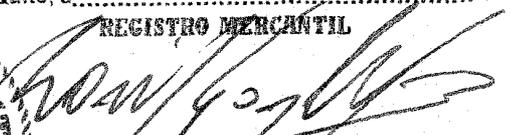
En la presente fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "HABANAREST SOCIEDAD ANONIMA" para el cual he sido designada.

Quito, 10 de diciembre del 2009


Srta. MARÍA ANTONIA AGUIRRE SALAS
c.c. 1708729767
c.v.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **14659** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **29 DIC. 2009**




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO